

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

к договору доверительного управления (договор присоединения)

№ _____ от _____

1. Сведения об Учредителе управления

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____

2. Сведения о представителе Учредителя управления

Фамилия, Имя, Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя	Наименование документа: Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ Срок действия _____

3. Реквизиты банковского счета Учредителя управления в валюте Стандартной инвестиционной стратегии

Получатель	
Номер счета	
Банк Получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
СВИФТ (для счетов в иностранной валюте)	

4. Сведения о Стандартной инвестиционной стратегии

Наименование Стратегии	РосбанкSG. Разумные инвестиции (25.10.2019)
Валюта Стратегии	Рубль РФ
Интернет-адрес информации о Стратегии	http://tkbip.ru/raskrytie_informatsii/disclosures-according-to-standard-management-strategies/?strg=758

4.1. Общие условия инвестирования Активов:

Срок перечисления денежных средств в доверительное управление	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 11.11.2019 В случае продлённого запуска Стратегии: Не позднее 18.11.2019
Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 18.11.2019 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 25.11.2019
Дата окончания Стратегии (Продажи Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 18.11.2022 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 25.11.2022
Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата возврата Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 25.11.2022 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 02.12.2022
Минимальная сумма инвестирования (в валюте Стратегии)	500 000 (пятьсот тысяч) рублей
Шаг увеличения Минимальной суммы инвестирования (в валюте стратегии)	100 000 (сто тысяч) рублей
Банковские реквизиты для перечисления средств в доверительное управление	Получатель платежа: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. Номер счета Получателя: 40701810487360000213 Банк Получателя: ПАО РОСБАНК Корреспондентский счет: 30101810000000000256 БИК: 044525256 Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору ДУ (Заявление о присоединении № _____ от _____). НДС не облагается.

Управляющий имеет право перенести дату истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление, при этом:

- Сообщение о таком изменении должно быть опубликовано на сайте Управляющего по адресу <http://tkbip.ru/> не позднее 3 (трех) Рабочих дней до даты истечения срока перечисления денежных средств в доверительное управление в случае планового запуска;
- В случае изменения даты истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление, Стороны соглашаются с тем, что в целях настоящего договора применяются даты «Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)» и «Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата завершения Стратегии)», определенные для случая «продлённого запуска Стратегии». Все остальные условия договора доверительного управления остаются неизменными.

Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства в валюте Стратегии в сумме не менее Минимальной суммы инвестирования не позднее даты истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление. Перечисление суммы более Минимальной суммы инвестирования Учредитель управления обязуется осуществлять с соблюдением Шага увеличения Минимальной суммы инвестирования. В случае неполучения Управляющим от Учредителя управления денежных средств в валюте Стратегии в сумме не менее Минимальной суммы инвестирования до истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление, Договор расторгается Управляющим в одностороннем порядке, Управляющий возвращает Учредителю управления денежные средства, перечисленные по Договору по реквизитам, указанным в настоящем Заявлении.

4.2. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии:

Цель инвестирования	Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска	
Инвестиционный горизонт	3 года	
Допустимый риск (в валюте стратегии)	Риск на любой день	Потери до 17,5 % Активов
	Риск на конец инвестиционного	Потери до 0% Активов

Сотрудник, принявший заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____

горизонта	Сценарий	Доходность в случае реализации сценария (% годовых по формуле простого процента)	Ожидаемый размер Активов, подлежащий возврату клиенту из договора ДУ на дату окончания Стратегии (% от инвестированной суммы)
Ожидаемая доходность на конец инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения)	Купон не выплачивается	2,0%	106%
	Выплачивается один купон	Не менее 5,1%	Не менее 115,5%
	Выплачивается два купона	Не менее 8,3%	Не менее 125%
	Выплачивается три купона	Не менее 11,5%	Не менее 134,5%
	Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона		
Предполагаемый возраст физического лица	Без ограничений		
Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления	Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов		

Допустимый риск, указанный в настоящем Описании инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии, учитывает только рыночные риски. Управляющий принимает все разумные и доступные ему меры для снижения иных рисков, но такие риски не поддаются количественной оценке для отражения в инвестиционном профиле Учредителя управления.

Уровень Допустимого риска и размер Ожидаемой доходности определены на основе вероятностных моделей. Управляющий предпринимает все зависящие от него разумные меры для достижения указанных параметров, но не гарантирует их безусловное соблюдение.

4.3. Инвестиционные требования и ограничения		
<i>Параметры инвестирования</i>	<i>Значения параметров</i>	<i>Примечания</i>
Состав и структура Активов		
Депозит	До 100% Стоимости Активов	Наименование Банка: ПАО Росбанк Валюта депозита: Рубль РФ
Внебиржевой опционный контракт	До 100% Стоимости Активов	Наименование лица, обязанного по Опциону: ПАО Росбанк Тип Опциона: расчетный Размер ежегодно начисляемой (при соблюдении условий опциона) суммы платежа (купон): не менее 9,5% от номинала опциона Валюта опциона: Рубль РФ Начальная (Расчетная) цена каждой ценной бумаги: Цена ценной бумаги, определенная как цена закрытия биржевого торгового дня в дату инвестирования. Условие начисления купона: (суммы платежа по опциону) в каждую соответствующую дату оценки: цена каждой из ценных бумаг, входящих в корзину, составляет не менее следующих значений (далее – Пороговый уровень) ¹ : Дата оценки 1 (Дата заключения опционного договора + 365 ² календарных дней): 80% - 100% от Начальной (Расчетной) цены Дата оценки 2 (Дата заключения опционного договора + 730 календарных дней): 80% - 100% от Начальной (Расчетной) цены Дата оценки 3 (Дата заключения опционного договора + 1095 календарных дней): 80% - 100% от Начальной (Расчетной) цены В случае начисления второго или третьего купона (суммы платежа по опциону), предыдущие не начисленные купоны (суммы платежа по опциону) начисляются автоматически. Выплата начисленных купонов (сумм платежа по опциону) – в конце срока опциона (при исполнении опциона).
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ:		

¹ Итоговые значения Порогового уровня на каждую дату оценки, находящихся в пределах указанных диапазонов, определяется в момент заключения опционного договора исходя из текущих рыночных условий.

² В случае если одна или несколько Дат оценки выпадает на нерабочий день, то такая Дата оценки переносится на один из ближайших рабочих дней (до или после такого нерабочего дня) по выбору Управляющего.

Сотрудник, принявший заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____

Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможном наличии конфликта интересов при реализации настоящего Договора. Конфликт интересов возникает в случаях: ПАО РОСБАНК выступает одновременно Поверенным Управляющего по продвижению Стратегии, лицом, обязанным по Опциону и определяющим его итоговые параметры, включая размер премии, и стороной по депозитному договору; между клиентами Управляющего, если финансовые инструменты приобретаются Управляющим в портфели разных клиентов Управляющего		
Требования по диверсификации Активов		
Доля ценных бумаг одного эмитента	До 100% Стоимости Активов	
Доля ценных бумаг одного выпуска	До 100% Стоимости Активов	
Разрешенные виды сделок		
Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с биржевыми и внебиржевыми производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.		
Требования к ликвидности Активов		
Сроки вывода Активов с даты получения Заявления Учредителя управления о расторжении договора доверительного управления при возврате из доверительного управления денежных средств в размере:		Течение срока вывода Активов начинается со дня возникновения основания для вывода Активов из доверительного управления в соответствии с Регламентом. СЧА – стоимость чистых активов, определяемая как стоимость Активов на определенную дату за вычетом обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов на ту же дату.
Менее 100% текущей СЧА	Не осуществляется	
100% текущей СЧА. До Даты запуска Стратегии	3 рабочих дня	
100% текущей СЧА. После Даты запуска Стратегии	31 рабочий день	
Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имущества, за исключением денежных средств	Не осуществляется	

5. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за размещение и Фиксированного вознаграждения.

Вознаграждение за размещение	
Ставка Вознаграждения за размещение	1,75% (одна целая семьдесят пять сотых процента) от указанной в Актах приема-передачи стоимости Активов, переданных в доверительное управление по настоящему Договору.
Порядок расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение установлен пунктом 5.4. Регламента доверительного управления ценными бумагами	
Фиксированное вознаграждение	
Ставка Фиксированного вознаграждения	0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых процента) за календарный год от указанной в Актах приема-передачи стоимости Активов, переданных в доверительное управление по настоящему Договору
Порядок расчета, начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения установлен пунктом 5.5. Регламента доверительного управления ценными бумагами	

Настоящим заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно без каких-либо изъятий или ограничений присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления ценными бумагами (договор присоединения) (далее – Договор) со всеми приложениями, являющимися неотъемлемыми частями Договора, размещенный на сайте Управляющего по адресу <http://tkbip.ru/>.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением о конфликте интересов, Декларацией о рисках, являющейся приложением к Договору, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, осознает и принимает на себя указанные риски.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает факт своего согласия с определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами стандартным инвестиционным профилем, указанным в пункте 4.2. настоящего Заявления о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии.

После подачи настоящего заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющей компанией ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления, выбранной мной Стандартной инвестиционной стратегии, в том числе принимаемых мной рисках, мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего заявление

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____) _____

м.п.

Сотрудник, принявший заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____